

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2019—08

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年4月12日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十六次会议的通知，并于2019年4月24日（星期三）以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到监事3人，证券事务代表及财务部门负责人等列席了会议。会议由监事长黎惠民召集并主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

1. 审议通过《2018年度监事会工作报告》

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过《2018年度财务决算报告》

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

3. 审议通过《2018年度利润分配预案》

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

4. 审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部及交易所相关规定进行的相应变更，符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

5. 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

6. 审议通过《2018年年度报告正文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告正文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

7. 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制

目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要进一步明晰内部控制评价工作的开展过程，并根据行业和经营发展需要，不断优化和持续完善内部控制建设并有效执行，以保障内部控制目标有效达成。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

8. 审议通过《2018年度内部监事绩效评价的议案》

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

9. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上述议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

10. 审议通过《2019年度经营计划》

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

11. 审议通过《2019年度证券投资计划》

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了《2018年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2018年度社会责任报告》、《2018年度内部审计工作报告》、《2018年度全面风险管理报告》、《2018年度净资本管理报告》、《2018年度信托业务运行情况报告》、《2018年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》、《2018年度消费者权益保护工作报告》、《2018年度案防自评估报告》以及《2019年业务策略报告》等工作报告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2019年4月24日